

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos	
Dia 01 de Dezembro de 2020								
13989	00004	BANCO DO BRASIL S/A			165,52			
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF EDINALDO MELO CFE. EXTRATO				165,52	
13990	00004	BANCO DO BRASIL S/A			20,00			
	00517	AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO LÁZARO FLÁVIO PRESTES, POR EDINALDO MELO DE OLIVEIRA CFE. EXTRATO.				20,00	
13991	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO			1.000,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WALDEMIR CEI CFE. COMPROVANTE				1.000,00	
13992	00367	AJUDA DE CUSTO			650,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF WALDEMIR CEI DE SOUZA CFE. RECIBO				650,00	
13993	00353	VALES TRANSPORTES			316,80			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SETRANS BEL REF. VALE TRANSPORTE CFE. COMPROVANTE N. 4323839				316,80	
13994	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			27,28			
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 268575				27,28	
13995	00389	DESPESAS BANCARIAS			1,20			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO				1,20	
Total do Dia 01 de Dezembro de 2020					2.180,80		2.180,80	
Dia 02 de Dezembro de 2020								
13996	00004	BANCO DO BRASIL S/A			132,21			
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE SINDICAL PRF MANOEL FELIPE DE ALMEIDA CFE. EXTRATO				132,21	
13997	00004	BANCO DO BRASIL S/A			82.312,14			
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADES SINDICALIZADOS CFE. EXTRATO BANCÁRIO				82.312,14	
13998	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			4.300,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A TEC FREE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA REF. 1ª PARCELA DOS BRINDES DEZ/2020 CFE. NF 2.655				4.300,00	
13999	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			4.426,90			
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF. TEC FREE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA REF. AQUISIÇÃO BRINDES DEZ/2020 NF 2.655				4.426,90	
14147	00004	BANCO DO BRASIL S/A			4.620,00			
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO				4.620,00	
Total do Dia 02 de Dezembro de 2020					95.791,25		95.791,25	
Dia 03 de Dezembro de 2020								
14000	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs			600,00			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF SANTARÉM ANTONIO ALMEIDA CFE. COMPROVANTE				600,00	
14001	00349	13 SALARIO			707,47			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC. MARIA DO SOCORRO MAIA CFE. RECIBO				707,47	
14002	00346	SALARIOS			1.300,87			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MAIA MÊS 11/2020 CFE. RECIBO				1.300,87	
14003	00346	SALARIOS			739,85			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA REF. MÊS 11/2020 CFE. RECIBO				739,85	
14004	00349	13 SALARIO			696,73			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DULCIVALVA TEIXEIRA CFE. RECIBO				696,73	
14005	00349	13 SALARIO			837,23			
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRIGIDA CFE. RECIBO				837,23	
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020					4.882,15		4.882,15	

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020	4.882,15	4.882,15
14006	00346	SALARIOS		1.839,11	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALÁRIO FUNC LUIZ MÁRIO SANTA BRÍGIDA MÊS 11/2020 CFE. RECIBO		1.839,11
14007	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		400,00
14008	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		4.620,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		4.620,00
14009	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		4.898,66	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO CFE. EXTRATO		4.898,66
14010	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CFE. RECIBO		400,00
14011	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF CARLOS ANTONIO FELIPE MARQUES CFE. RECIBO		400,00
14012	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		650,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A PANIFICADORA E CONFEITARIA VERSAILLES LTDA REF. COFFEE BREAK NOVOS SINDICALIZADOS CFE. NF 412		650,00
14013	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF IDAILSON DE OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14014	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		400,00
14015	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF MAURO BORGES DAS NEVES CFE. RECIBO		400,00
14016	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		16.525,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL MENSALIDADES CFE. COMPROVANTE		16.525,97
14017	00349	13 SALARIO		601,84	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO GIOVANA DE SOUZA CFE. RECIBO		601,84
14018	00001	CAIXA		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA		400,00
14019	00367	AJUDA DE CUSTO		92,00	
	00001	CAIXA	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		92,00
14020	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		700,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO CFE. COMPROVANTE		700,00
14021	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF MARABÁ GERALDO FRANCISCO CFE. COMPROVANTE		600,00
14022	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON DOS SANTOS BRITO CFE. COMPROVANTE		500,00
14023	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.504,10	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 11/2020 CFE. COMPROVANTE		1.504,10
14025	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CFE. RECIBO		400,00
14026	00494	DOACÇÕES A POSTOS PRFs		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO AO POSTO PRF 2ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CFE. COMPROVANTE		600,00
14027	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		400,00	
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020	41.613,83	41.213,83

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020	41.613,83	41.213,83
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO		400,00
14028	00346	SALARIOS		539,41	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG SALDO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 11/2020 CFE. RECIBO		539,41
14029	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		845,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. 2ª PARCELA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 CFE. COMPROVANTE		845,00
14030	00001	CAIXA		1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA SEDE SOCIAL ALEXANDRE MARTINS CFE. EXTRATO		1.000,00
14031	00504	PIS S/ FOLHA		97,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB PIS REF. MÊS 11/2020 CFE. COMPROVANTE		97,60
14032	00475	FGTS		780,82	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A CEF FGTS REF. MÊS 11/2020 CFE. COMPROVANTE		780,82
14033	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		659,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DRA. GLAUCE BRABO REF. MÊS 11/2020 CFE. EXTRATO		659,00
14034	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 11/2020 CFE. EXTRATO		112,45
14035	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		112,45	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RFB IRRF S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2020 CFE. EXTRATO		112,45
14036	00351	AUXILIO ALIMENTACAO		988,16	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TICKET SERVIÇOS S/A REF. ALIMENTAÇÃO CFE. NF 25041240		988,16
14037	00363	TELEFONE		116,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A INTERCONNECT TEL EIRELI SCM PLANO CFE. COMPROVANTE N. 366805		116,80
14038	00520	CONDOMÍNIOS		301,28	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 414 CFE. COMPROVANTE		301,28
14039	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		449,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA SEDE SOCIAL MÊS 11/2020 CFE. COMPROVANTE		449,00
14040	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON LIMA JÚNIOR MÊS 11/2020 CFE. RECIBO		3.000,00
14041	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.769,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 414 CFE. COMPROVANTE		2.769,60
14042	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA		2.769,60	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A LIVING TUPIZA EMPREND IMOB. REF. PARCELA FINANCIAMENTO SALA 415 CFE. COMPROVANTE		2.769,60
14043	00476	INSS		2.064,97	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 13/2020 CFE. COMPROVANTE		2.064,97
14044	00476	INSS		5.257,64	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS REF. MÊS 11/2020 CFE. COMPROVANTE		5.257,64
14045	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		642,34	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS GLAUCE BRABO MÊS 11/2020 CFE. EXTRATO		642,34
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020	64.119,95	64.119,95

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 03 de Dezembro de 2020	64.119,95	64.119,95
14046	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HAMILTON JÚNIOR MÊS 11/2020 CFE, EXTRATO	385,00	385,00
14047	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RFB INSS RETIDO S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALEXANDRE VASQUEZ MÊS 11/2020 CFE. EXTRATO.	385,00	385,00
14048	00520 00004	CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONDOMÍNIO LIVING NEXT SALA 415 CFE. COMPROVANTE	301,28	301,28
14049	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA DIRETORIA COMPOSTA DE 14 MEMBROS CFE. RECIBOS	2.100,00	2.100,00
14050	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	156,75	156,75
			Total do Dia 03 de Dezembro de 2020	67.447,98	67.447,98
			Dia 04 de Dezembro de 2020		
14024	00361 00004	HONORARIOS PROFISSIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO HONORÁRIOS DR. ALEXANDRE VASQUEZ REF. 11/2020 CFE. COMPROVANTE	3.000,00	3.000,00
14051	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF JOSEDELVES CARVALHO FERNANDES CFE. EXTRATO	165,52	165,52
14052	00004 00407	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO FEDERAÇÃO NACIONAL AJUDA AUXILIO FUNERAL AO PRF JEAN PEREIRA PANTOJA CFE. EXTRATO	2.500,00	2.500,00
14053	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE POSTO PRF SANTARÉM ANTÔNIO ALMEIDA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. EXTRATO	3.000,00	3.000,00
14054	00492 00004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRF ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CFE. RECIBO	400,00	400,00
14055	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE POSTO PRF MARABÁ GERALDO ALMEIDA FILHO FESTA CONFRA CFE. EXTRATO	3.000,00	3.000,00
14056	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE POSTO PRF ALTAMIRA GLADSON SANTOS BRITO FESTA CONFRA CFE. EXTRATO	2.000,00	2.000,00
14057	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE POSTO MACAPÁ EVERALDO MOREIRA FILHO FESTA CONFRA CFE. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
14058	00498 00001	MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA	PAGO LIDER COM. LTDA REF. MATERIAL LIMPEZA CFE. NFe 185631	29,49	29,49
14059	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	52,25	52,25
			Total do Dia 04 de Dezembro de 2020	19.147,26	19.147,26
			Dia 07 de Dezembro de 2020		
14060	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO SANTANA CFE. EXTRATO	167,52	167,52
14061	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF PEDRO NAZARENO MOUTINHO CFE. EXTRATO.	35,00	35,00
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2020	202,52	202,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Dezembro de 2020	202,52	202,52
14062	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 12/2020 SEDE ADM. SALA 414 CFE. COMPROVANTE	159,72	
14063	00407 00004	AUXILIO FUNERAL BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF JEAN PEREIRA PANTOJA REF. DOAÇÃO REALIZADA PELA FENAPRF PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXLIO FUNERAL DE SUA GENITORA CFE. COMPROVANTE	2.500,00	159,72
14064	00364 00004	AGUA E ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA CELPA MÊS 12/2020 SEDE ADM. SALA 415 CFE. COMPROVANTE	567,98	2.500,00
14065	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO DOAÇÃO PRF JEAN PEREIRA PANTOJA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO FUNERAL DE SUA GENITORA CFE. COMPROVANTE	1.000,00	567,98
14066	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF R. CESAR PARA CUSTEIO DESPESAS C/ ADVOGADO ALEXANDRE VASQUEZ CFE. COMPROVANTE	196,68	1.000,00
14067	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	125,80	196,68
			Total do Dia 07 de Dezembro de 2020	4.752,70	125,80
			Dia 09 de Dezembro de 2020		4.752,70
14068	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO SINDICALIZADO PRF BERNARDO SEABRA DO NASCIMENTO REF. MES 11/2020 CFE. EXTRATO	166,00	
14069	00001 00004	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CFE. EXTRATO	4.500,00	166,00
14070	00367 00004	AJUDA DE CUSTO BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF RUBENS EMERSON DA SILVA REF. CUSTEIO DESPESAS AUDIÊNCIA CFE. COMPROVANTES.	1.017,67	4.500,00
14071	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	20,90	1.017,67
14076	00495 00001	LANCHES E REFEIÇÕES CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 394565	120,33	20,90
			Total do Dia 09 de Dezembro de 2020	5.824,90	120,33
			Dia 11 de Dezembro de 2020		5.824,90
14072	00494 00001	DOAÇÕES A POSTOS PRFs CAIXA	PAGO DOAÇÃO POSTO PRF BENEVIDES REF. PAGTO. BRUNO SOUZA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO POSTO BENEVIDES CFE. NF 40560	520,00	
			Total do Dia 11 de Dezembro de 2020	520,00	520,00
			Dia 14 de Dezembro de 2020		
14073	00004 00272	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS CFE. EXTRATO	165.52	
14074	00004 00499	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA. GLAUCE BRABO PRF RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS CFE. EXTRATO.	35.00	165.52
14075	00004 00517	BANCO DO BRASIL S/A AUXILIO FUNERAL	RECEBIDO AUXILIO FUNERAL SINDICALIZADO LÁZARO FLÁVIO PRESTES, POR RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS CFE. EXTRATO.	20.00	35.00
14077	00367	AJUDA DE CUSTO		2.900,00	20.00
			Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020	3.120,52	220.52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Dezembro de 2020	3.120,52	220,52
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA REF. 09 MEMBROS CFE. COMPROVANTE		2.900,00
14078	00346	SALARIOS		500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ADTO. SALARIAL FUNC. DULCIDALVA TEIXEIRA REF. MÊS 12/2020 CFE. COMPROVANTE		500,00
14079	00495	LANCHES E REFEIÇÕES		117,32	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 254874		117,32
14080	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CFE. RECIBO		150,00
14081	00367	AJUDA DE CUSTO		150,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CFE. RECIBO		150,00
14082	00363	TELEFONE		57,49	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG CONTA TELEF VIVO MÊS 11/2020 CFE. COMPROVANTE.		57,49
14083	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		319,59	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MARKT TEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - FENACLUBE CFE. COMPROVANTE N. 14150830000100		319,59
14084	00346	SALARIOS		600,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PG ADTO. SALARIAL FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. MÊS 12/2020 CFE. RECIBO		600,00
14085	00389	DESPESAS BANCARIAS		41,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		41,80
			Total do Dia 14 de Dezembro de 2020	5.056,72	5.056,72
			Dia 15 de Dezembro de 2020		
14086	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9,58	
	00001	CAIXA	PAGO ATACADÃO S/A - MATERIAL EXPEDIENTE CFE. NFCe 62093		9,58
			Total do Dia 15 de Dezembro de 2020	9,58	9,58
			Dia 16 de Dezembro de 2020		
14087	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA		280,00	
	00001	CAIXA	PAGO DRA GLAUCE BRABO REF. REPASSE CONVÊNIO CFE. EXTRATO		280,00
			Total do Dia 16 de Dezembro de 2020	280,00	280,00
			Dia 17 de Dezembro de 2020		
14088	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		5.900,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO DE 20 PRFS REF. SUBSTITUIÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTES.		5.900,00
14089	00001	CAIXA		1.500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CFE. EXTRATO		1.500,00
14090	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		191,00	
	00001	CAIXA	PAGO MEGA JOMAG REF. AQUISIÇÃO DE BOLA CFE. NFCe 7472		191,00
14091	00389	DESPESAS BANCARIAS		62,70	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		62,70
			Total do Dia 17 de Dezembro de 2020	7.653,70	7.653,70
			Dia 18 de Dezembro de 2020		
14092	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS		5.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO DE 10 PRFS REF. SUBSTITUIÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTES.		5.000,00
14093	00367	AJUDA DE CUSTO		250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF IDAILSON MARTINS		250,00
			Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020	5.250,00	5.250,00

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
			Transporte do dia 18 de Dezembro de 2020		5.250,00	5.250,00
			DE OLIVEIRA CFE. RECIBO			
14094	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS			170,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A J DA SILVA VIANA REF. SERVIÇOS DE			170,00
			INFORMÁTICA CFE. NF 37			
14095	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO 1ª DELEGACIA PRF MARCEL			
			PEREIRA MOTA SUBSTITUIÇÃO FESTA			
			CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTE.			300,00
14096	00389	DESPESAS BANCARIAS			55,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.			
			EXTRATO			55,00
			Total do Dia 18 de Dezembro de 2020		5.775,00	5.775,00
			Dia 21 de Dezembro de 2020			
14097	00506	CUSTAS JUDICIAIS			356,40	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS JUDICIAIS			356,40
			CFE. COMPROVANTE ENVIADO PELA FENAPRF			
14098	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			33,94	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA			
			DE LANCHES CFE. NFCe 272785			33,94
14099	00389	DESPESAS BANCARIAS			10,80	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE.			
			EXTRATO			10,80
			Total do Dia 21 de Dezembro de 2020		401,14	401,14
			Dia 22 de Dezembro de 2020			
14100	00004	BANCO DO BRASIL S/A			165,52	
	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	RECEBIDO MENSALIDADE PRF MARCUS VINICIUS			165,52
			DE MOURA CFE. EXTRATO			
14101	00004	BANCO DO BRASIL S/A			35,00	
	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLA	RECEBIDO CONVÊNIO SINDICALIZADO DRA.			
			GLAUCE BRABO PRF MARCUS VINICIUS DE			
			MOURA CFE. EXTRATO.			35,00
14102	00004	BANCO DO BRASIL S/A			4.500,00	
	00001	CAIXA	DEPÓSITO NESTE DIA - WALDEMIR CEI			4.500,00
14103	00004	BANCO DO BRASIL S/A			1.500,00	
	00001	CAIXA	DEPÓSITO NESTE DIA - WALDEMIR CEI			1.500,00
14104	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FUNC MARIA SOCORRO MAIA REF. CESTA			
			NATALINA CFE. COMPROVANTE			250,00
14105	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FUNC DULCIVALVA TEIXEIRA CESTA			
			NATALINA CFE. COMPROVANTE			250,00
14106	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FUNC. LUIZ MARIO SANTA BRIGIDA			
			CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE			250,00
14107	00367	AJUDA DE CUSTO			200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF			
			ALCINO DIAS TEIXEIRA FILHO CFE.			
			COMPROVANTE			200,00
14108	00367	AJUDA DE CUSTO			200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO PRF AUGUSTO CEZAR			
			MOREIRA REUNIÃO CONSELHO FISCAL CFE.			
			RECIBO			200,00
14109	00367	AJUDA DE CUSTO			200,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO CONSELHO FISCAL PRF			
			ELIANA SOCORRO SANTOS SILVA CFE. RECIBO			200,00
14110	00367	AJUDA DE CUSTO			30,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AJUDA DE CUSTO RUTH REIS			
			ESTACIONAMENTO ESTAPAR REUNIÃO			
			CONSELHO FISCAL CFE. COMPROVANTE			30,00
14111	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			300,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO PRF MARCIO BORGES PIMENTA			300,00
			Transporte do dia 22 de Dezembro de 2020		7.880,52	7.880,52

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Dezembro de 2020	7.880,52	7.880,52
14112	00376 00004	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR BANCO DO BRASIL S/A	REF. SUBSTITUIÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTE.	110,00	
14113	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A RENILDA PINTO DA COSTA REF. LIMPEZA SALAS 414 E 415 CFE. NF 5	250,00	110,00
14114	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FUNC GIOVANA DE SOUZA REF. CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.	500,00	250,00
14117	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO PRF APOSENTADOS RAIMUNDO ALVES SUBSTITUIÇÃO FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTE.	31,35	500,00
			DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO		31.35
			Total do Dia 22 de Dezembro de 2020	8.771,87	8.771,87
Dia 23 de Dezembro de 2020					
14115	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO PRF RAFAEL GUIMARAES SUBSTITUIÇÃO FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTE.	500,00	
14116	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF CARLOS MARQUES CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE	250,00	500,00
14118	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO PRF E PENSIONISTAS REF. 08 MEMBROS EM SUBSTITUIÇÃO FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTES.	3.800,00	250,00
14119	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO PRF REF. 04 MEMBROS EM SUBSTITUIÇÃO FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTES.	2.000,00	3.800,00
14120	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF IDAILSON MARTINS CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.	250,00	2.000,00
14121	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF ELIANA SILVA CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE	250,00	250,00
14122	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF AUGUSTO MOREIRA CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE	250,00	250,00
14123	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF ANTONIO TARCISIO FALCÃO CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE	250,00	250,00
14124	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF ISABEL OLIVEIRA CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE	250,00	250,00
14125	00496 00004	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF WALDEMIR CEI CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.	250,00	250,00
14126	00500 00004	DESPESAS C/ INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	PAGO NIC.BR REGISTRO DE DOMÍNIO CFE. COMPROVANTE 33857226	40,00	
14127	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	77,95	40.00
			Total do Dia 23 de Dezembro de 2020	8.167,95	77.95
Dia 24 de Dezembro de 2020					
14128	00389 00004	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO	10,80	
			Transporte do dia 24 de Dezembro de 2020	10,80	10,80

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Dezembro de 2020					10,80	10,80
Total do Dia 24 de Dezembro de 2020					10,80	10,80
Dia 28 de Dezembro de 2020						
14129	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF ROBÉRIO LIMA DA SILVA CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14130	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14131	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			245,36	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF ALCINO DIAS TEIXEIRA CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			245,36
14132	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF MAURO BORGES NEVES CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14133	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF GUSTAVO DA SILVA AQUINO CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14134	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF DIEGO JOAQUIM PATRIOTA CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14135	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF MARCIO ANTONIO SABBA CORREA CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14136	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF ALEXANDRE GLEYDSON MARTINS CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14137	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF HELOIZIO DOS SANTOS NUNES CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14138	00495	LANCHES E REFEIÇÕES			32,13	
	00001	CAIXA	PAGO AO LIDER CASTANHEIRA REF. COMPRA DE LANCHES CFE. NFCe 205584			32,13
14139	00389	DESPESAS BANCARIAS			31,35	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			31,35
Total do Dia 28 de Dezembro de 2020					2.308,84	2.308,84
Dia 29 de Dezembro de 2020						
14140	00389	DESPESAS BANCARIAS			7,20	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			7,20
Total do Dia 29 de Dezembro de 2020					7,20	7,20
Dia 30 de Dezembro de 2020						
14141	00001	CAIXA			1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CFE. EXTRATO			1.000,00
14142	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			500,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SORTEIO PRF LAURO DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR SUBSTITUIÇÃO FESTA CONFRATERNIZAÇÃO CFE. COMPROVANTE.			500,00
14143	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			3.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO REPASSE POSTO PRF 1ª DELEGACIA ERLON MONTEIRO DE ANDRADE PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CFE. EXTRATO			3.000,00
14144	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS			250,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGO PRF ERLON MONTEIRO DE ANDRADE CESTA NATALINA CFE. COMPROVANTE.			250,00
14145	00001	CAIXA			1.000,00	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	SAQUE P/ CAIXA CFE. EXTRATO			1.000,00
14146	00389	DESPESAS BANCARIAS			52,25	
	00004	BANCO DO BRASIL S/A	DÉBITO C/C REF. TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO			52,25
14148	00517	AUXILIO FUNERAL			160,00	
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020					5.962,25	5.802,25

Livro Diário

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

RUTH REIS

Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 30 de Dezembro de 2020	5.962,25	5.802,25
	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C APURAÇÃO EXERCÍCIO 2020		160,00
14149	00524	AÇÃO SINDICALIZADOS PSS		1.200,01	
	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2020.		1.200,01
14150	00001	CAIXA		156,95	
	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C APURAÇÃO EXERCÍCIO 2020		156,95
14152	00346	SALARIOS		4.719,24	
	00163	SALARIOS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO FOPAG MÊS 20/2020		4.719,24
14153	00504	PIS S/ FOLHA		98,73	
	00154	PIS A PAGAR	VLR REF. PROVISÃO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2020.		98,73
14154	00475	FGTS		789,83	
	00171	FGTS A RECOLHER	VLR REF. PROVISÃO FGTS MÊS 12/2020		789,83
14155	00476	INSS		5.257,64	
	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	VLR REF. PROVISÃO INSS MÊS 12/2020.		5.257,64
14156	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.504,10	
	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGA	VLR REF. PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS RUTH REIS REF. MÊS 12/2020.		1.504,10
Total do Dia 30 de Dezembro de 2020				19.688,75	19.688,75
Total do mês				253.796,44	253.796,44
TOTAL GERAL				253.796,44	253.796,44

Responsável:

WALDEMIR CEI DE SOUZA

CPF: 014.297.792-68

205 - Administrador

Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-0090370

Contador